

Capacitación de Créditos y Cobros

Proyecto ORION **2024**



Tecnología de la Información
Impartido por Solenny Peralta

Introducción

Esta capacitación forma parte del programa de formación ORION, el cual este proyecto es parte de la gestión del cambio empresarial, paralelo al proyecto de implementación del ERP Odo.

Con el objetivo de reforzar todas las áreas proporcionándoles el conocimiento y refuerzo necesario para aprovechar el uso de la tecnología, alineados con los intereses de la empresa.





Objetivo General

El equipo de créditos y cobros pueda utilizar el software Odoo a su favor en las operaciones del día a día con total destreza y agilidad

Objetivos Específicos



1 Review Procesos Rutinarios

- Ser capaz de configurar y actualizar los contactos, carteras de clientes, tanto global del departamento como cada una de las ejecutivas.
- Ser capaz de comprender comportamiento de pagos en otras monedas y diferencias cambiarias
- Términos de pagos y planes de pagos aplazados
- Administracion de riesgo financiero
- Facturas Proformas
- Pagos multiples/ pagos parciales
- Conciliacion bancaria
- Seguimiento de pagos
- Manejo de casos puntuales del día a día



2 Impacto Fiscal

Ser capaz de entender impacto de las configuracio de posiciones fiscales y los impuestos relacionados.

Entender cambios de reglas de negocios que son propios de la DGII y facturación electrónica e independencia del software



3 Informes y Reportes

Informe de seguimiento

Nivel de confianza del deudor desde el informe de seguimiento

Reportes

Libro mayor general

gestion de filtros

Exportar plantillas

Agenda de Capacitación



Parte 1: Introducción

Parte 2: Funciones Generales

Parte 3: Contactos / Clientes

Parte 4: Ventas

Parte 5: Contabilidad

Parte 6: Informes Ejecutivos

Temas de Capacitación



- CREACIÓN DE CLIENTE A CRÉDITO
- CONFIGURACIÓN COMPLETA
- APROBACIÓN DE EXCEPCIÓN DE CRÉDITO
- APLICACIÓN DE PAGOS
- GESTIÓN DE DIFERENCIA CAMBIARÍA
- APLICACIÓN DE RETENCIONES
- SEGUIMIENTO A CLIENTES
- FUNCIÓN DE COBRANZA
- GESTIÓN DE FACTURAS
- RECIBO Y ARCHIVADO DE FACTURAS
- CASOS FRECUENTES
- IMPACTO FISCAL
- PROCESOS Y OPERACIONES CRÉDITOS Y COBROS
- MANEJO DE SOLICITUD DE CRÉDITOS
- REPORTERIA
- USO AVANZADO DE FILTROS Y FAVORITOS
- EXPORTAR DOCUMENTOS
- CREACIÓN DE INFORMES EJECUTIVOS